

STADT BAD EMS



1. NACHTRAGSHAUSHALTSATZUNG MIT HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Nachtragshaushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamt	12
4	Änderungen Ergebnishaushalt nach Produkten	15
5	Änderungen in der Investitionsübersicht	18
6	Haushaltsübersichten	24
6.1	Freie Finanzspitze	25
6.2	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	26

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Ems für das Haushaltsjahr 2023 vom xx.xx.2023

Der Stadtrat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24.05.2023, (GVBl. S. 133), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	19.929.431	190.080	2.630	20.116.881
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.540.077	75.000	12.080	19.602.997
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag	389.354			513.884
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	18.575.021	190.080	2.630	18.762.471
die ordentlichen Auszahlungen	18.297.877	75.000	12.080	18.360.797
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.144			401.674
die außerordentlichen Einzahlungen	0			0
die außerordentlichen Auszahlungen	0			0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0			0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.500			1.455.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.926.014	937.745		4.863.759
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.470.514			-3.408.259
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.990.476	937.745	138.280	3.789.941
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	797.106		13.750	783.356
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.193.370			3.006.585
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	23.020.997			24.007.912
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	23.020.997			24.007.912
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0			0

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

	von bisher EURO	auf EURO
zinslose Kredite	0	0
verzinsten Kredite	2.470.514	3.408.259
zusammen auf	2.470.514	3.408.259

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

von bisher Euro	auf Euro
7.667.268	8.320.268

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich

von bisher Euro	auf Euro
15.991.886	9.147.618

§ 4 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	10.675.161,47 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	10.499.184,47 €
Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	11.013.068,47 €

§ 5 Liquiditätskredite

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2021	7.955.588,38 €
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022	8.111.354,38 €
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023	8.203.360,38 €
(nachrichtlich: Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022 (Ist)	1.277.914,61 €
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024	8.219.093,38 €
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2025	8.543.026,38 €
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2026	9.722.613,38 €

§ 6 Sonstige Festsetzungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung werden nicht verändert.

Bad Ems, den XX.XX.2023
Stadt Bad Ems in der
Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

Oliver Krügel
Stadtbürgermeister

(Dienstsiegel)

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde vom XX.XX.2023 öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom XX.XX.2023 bis XX.XX.2023 während der Öffnungszeit (montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau, Bleichstraße 1, 56130 Bad Ems, Zimmer 409, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung –GemO- wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Bad Ems, den XX.XX.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Ems - Nassau

Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau

(Dienstsiegel)

Vorbericht

zur 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

der Stadt Bad Ems

für das Haushaltsjahr 2023

I. Vorbemerkungen

Die Gründe für die Nachtragsplanung finden sich in zwei unterschiedlichen Bereichen wieder:

1. Der Bau der Kindertagesstätte Römergarten verteuert sich. Hier müssen rund 1,4 Mio. € mehr als im Hauptplan investiv eingeplant werden.
2. Durch die Veränderung der Trägerschaft bei der Kindertagesstätte Play & Fun muss die Stadt Kosten übernehmen, die im Hauptplan noch nicht berücksichtigt waren.

Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden auch weitere Ansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt nach den vorliegenden Erkenntnissen angepasst.

Die vorgenommenen Veranschlagungen ergeben nun die Gesamtsumme der beiden Haushalte gem. § 1 der Nachtragshaushaltssatzung. Es ergibt sich dadurch folgende Gesamtdarstellung:

Ergebnishaushalt (EH)	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesamtbetrag Erträge (Pos. E8 und E17)	19.929.431	20.116.881	187.450
Gesamtbetrag Aufwendungen (Pos. E16 und E18)	19.540.077	19.602.997	62.920
Jahresergebnis (Pos. E23)	389.354	513.884	124.530

Finanzhaushalt (FH)	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Gesamtbetrag Einzahlungen (Pos. F8 und F17)	18.575.021	18.762.471	187.450
Gesamtbetrag Auszahlungen (Pos. F15 und F18)	18.297.877	18.360.797	62.920
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F20)	277.144	401.674	124.530
Tilgungsleistungen für Investitionskredite (Pos. F36)	495.350	481.600	
Fehlbetrag Finanzhaushalt	-218.206	-79.926	124.530

Finanzierung der Investitionen	Alt in €	Neu in €	Veränderung in €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F27)	1.455.500	1.455.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F32)	3.926.014	4.863.759	937.745
Investitionskreditbedarf (F33)	-2.470.514	-3.408.259	-937.745

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2018	-1.012.390,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2019	53.528,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2020	-1.929.786,57
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Ergebnis)	2021	812.881,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-175.977,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	513.884,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.737.860,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-305.743,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-593.283,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.334.127,00
11	Summe		-3.971.013,73

1.2. Übersicht über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-197.181,43	734.955,53	-932.136,96
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.183.087,55	431.969,44	751.118,11
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	806.121,74	502.837,45	303.284,29
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.263.440,22	480.502,69	782.937,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	410.734,00	566.500,00	-155.766,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	401.674,00	481.600,00	-79.926,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				669.510,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	405.857,00	450.200,00	-44.343,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	71.017,00	449.700,00	-378.683,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-723.227,00	528.200,00	-1.251.427,00
11	Summe				-1.004.942,03

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020	-1.929.786,57	9.879.488,97
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	812.881,42	10.675.161,47
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-175.977,00	10.499.184,47
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	513.884,00	11.013.068,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-305.743,00	10.707.325,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-593.283,00	10.114.042,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-1.334.127,00	8.779.915,47

II. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Ergebnishaushalt

1. Produkt 28103 (Heimat- und Kulturpflege – Rheinland-Pfalz Tag 2023)

Hier wurde der Ansatz auf der Buchungsstelle 529200 für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen um +50.000 € angepasst, da noch zusätzliche Dienstleistungen eingekauft werden mussten.

2. Produkt 36502 (Kindertagesstätte Interimslösungen)

Der Ansatz auf der Buchungsstelle 523130 für die Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtung in der Kita Play & Fun wurde um +25.000 € erhöht. Die Erhöhung ist notwendig, da durch den Trägerwechsel diverse Unterhaltungen auf Kosten der Stadt Bad Ems durchgeführt werden müssen.

3. Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Auf Grund der regionalisierten Steuerschätzung Mai 2023 wurden die Erträge auf den Konten 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 3.664.750 € auf 3.854.830 € (+190.080 €) und 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 878.900 € auf 876.270 € (-2.630 €) angepasst.

4. Produkt 61200 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Des Weiteren ist im Rahmen der Nachtragsplanung der Ansatz für die Konten 575190 – Zinsen an Kreditinstitute für geplant Darlehensaufnahmen– an die neuen Plandaten angepasst worden (-12.080 €).

III. Darstellung der wesentlichen Änderungen im Finanzhaushalt

Die oben im Ergebnishaushalt dargestellten Veränderungen berühren auch die Liquidität und sind im Finanzhaushalt darzustellen. Die entsprechenden Veranschlagungen wurden vorgenommen.

IV. Änderungen bei der Investitionsplanung

Hier wurden folgende Maßnahmen für das Jahr 2023 angepasst:

Teilhaushalt Bürgerservice:

1. Produkt 36502, Kindertagesstätte Interimslösung

Maßnahme 135, Erweiterung um eine provisorische Gruppe in der Kita Play & Fun
Für den Rückbau der erweiterten Gruppe wird als Erinnerungsposition die Zahlung von 30.000 € von 2024 umgeplant auf spätere Jahre.

Maßnahme 145, Kita Play & Fun – Ankauf der Ausstattung

Mit Assetkauf- und Betriebsträger-Übernahmevertrag vom 01.05.2023 muss die Stadt 45.745 € an den Insolvenzverwalter zahlen. Im Stadtrat wurde am 23.05.2023 die überplanmäßige Ausgabe beschlossen. Da hierzu aber als Gegenfinanzierung ein Kredit benötigt wird, muss ein Ansatz im Nachtrag geschaffen werden.

Maßnahme 146, Kita Play & Fun – Notwendige Neubeschaffungen

Auf Grund des Trägerwechsels haben bereits verschiedene Begehungen stattgefunden. Auf Grund der festgestellten Mängel sind auf Kosten der Stadt Bad Ems Neubeschaffungen zu tätigen.

2. Produkt 36503, Kindertagesstätte Römergarten

Maßnahme 35, EDV- Ausstattung

Hier wurde der Ansatz vom Haushaltsjahr 2023 nach 2024 verschoben, da die Kita erst 2024 eröffnet werden soll. Hierüber wurde jedoch eine Verpflichtungsermächtigung geplant, damit die Ausstattung bereits Ende 2023 bestellt werden kann.

Maßnahme 139, möglicher viergruppiger Kindergarten

Hier wurde für das Haushaltsjahr 2023 der Ansatz um 900.000 € auf 2.600.000 € erhöht. Auch wurde für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 620.000 € eingeplant. Über diesen Betrag wurde auch eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Insgesamt kann jedoch festgestellt werden, dass sich das Projekt um rund 1,4 Mio. € verteuert.

Weitere Veränderungen die sich nur im Finanzhaushalt darstellen, sind:

Produkt 612000, Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Kredite für Investitionen

Die Änderungen der Veranschlagungen im investiven Bereich führen zu einer Veränderung des Kreditbedarfs 2023. Nach der Ursprungsveranschlagung in Höhe von 2.470.514 € sind nun 3.408.259 € als Kreditermächtigung auszuweisen.

Für die Tilgung wurde nunmehr ein Betrag von 481.600 € veranschlagt (-13.750 €). Im Jahr 2022 wurde kein Kredit aufgenommen, so dass hier trotz Erhöhung des Kreditbedarfs eine Reduzierung erfolgen konnte.

Liquiditätskredite

Die Veränderungen bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen zeigen, dass im Haushaltsjahr 2023 die ursprünglich geplante Verbindlichkeit mit 218.206 € gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde nicht benötigt wird. Es werden voraussichtlich 92.006 € notwendig sein.

Damit werden sich die Verbindlichkeiten wie folgt entwickeln:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		€	€
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen	7.309.658	10.236.317
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	8.111.354	8.203.360
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen		
5	Summe der Kreditaufnahmen	15.421.012	18.439.677

V. Aussichten

Die Stadt Bad Ems hat für das Haushaltsjahr 2023 eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer beschlossen. Eine weitere Anhebung wird voraussichtlich wegen der Grundsteuerreform für die Jahre 2024 und 2025 nicht möglich sein.

Da der Rheinland-Pfalz Tag 2023 noch nicht abgerechnet werden kann, muss voraussichtlich ein weiterer Nachtrag im Haushaltsjahr 2023 erstellt werden. Auch stehen im Bereich Kindertagesstätten noch weitere Veränderungen an, die aber gegenwärtig noch nicht in ihren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Bad Ems erfasst werden können.

Welche weiteren Auswirkungen die Corona-Pandemie, die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine auf die Finanzen der Stadt Bad Ems haben wird, kann gegenwärtig noch nicht abschließend beurteilt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

***Nachtrag
Gesamthaushalt ohne Konten***

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

1. Nachtragsplan 2023

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.849.719,50	11.126.697,00	12.201.130,00	+ 187.450,00	12.388.580,00	12.497.340,00	12.752.220,00	12.962.435,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.247.357,88	3.402.756,00	4.319.277,00		4.319.277,00	4.387.067,00	4.443.477,00	4.507.457,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.201,45	1.063.150,00	1.156.450,00		1.156.450,00	1.130.550,00	1.124.950,00	1.060.850,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.101,87	261.660,00	398.052,00		398.052,00	231.302,00	231.302,00	231.302,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.935,27	234.740,00	385.570,00		385.570,00	344.020,00	344.120,00	344.220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.376.244,59	328.039,00	1.457.802,00		1.457.802,00	298.090,00	298.090,00	298.090,00
E8	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.164.560,56</i>	<i>16.417.042,00</i>	<i>19.918.281,00</i>	<i>+ 187.450,00</i>	<i>20.105.731,00</i>	<i>18.888.369,00</i>	<i>19.194.159,00</i>	<i>19.404.354,00</i>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.330.230,96	4.205.930,00	4.567.420,00		4.567.420,00	4.677.520,00	4.791.220,00	4.850.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.071,74	1.821.125,00	2.586.827,00	+ 75.000,00	2.661.827,00	1.888.077,00	1.895.157,00	1.889.916,00
E11	Abschreibungen	1.172.157,81	1.141.500,00	1.265.800,00		1.265.800,00	1.255.200,00	1.202.600,00	1.085.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.353.352,88	8.460.546,00	10.008.975,00		10.008.975,00	10.222.455,00	10.683.005,00	11.573.935,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	601.456,88	657.018,00	843.075,00		843.075,00	796.660,00	766.460,00	772.410,00
E15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>17.205.270,27</i>	<i>16.286.119,00</i>	<i>19.272.097,00</i>	<i>+ 75.000,00</i>	<i>19.347.097,00</i>	<i>18.839.912,00</i>	<i>19.338.442,00</i>	<i>20.171.681,00</i>
E16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>959.290,29</i>	<i>130.923,00</i>	<i>646.184,00</i>	<i>+ 112.450,00</i>	<i>758.634,00</i>	<i>48.457,00</i>	<i>- 144.283,00</i>	<i>- 767.327,00</i>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.417,67	16.850,00	11.150,00		11.150,00	10.550,00	10.400,00	10.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	174.826,54	323.750,00	267.980,00	- 12.080,00	255.900,00	364.750,00	459.400,00	577.200,00
E19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>- 146.408,87</i>	<i>- 306.900,00</i>	<i>- 256.830,00</i>	<i>+ 12.080,00</i>	<i>- 244.750,00</i>	<i>- 354.200,00</i>	<i>- 449.000,00</i>	<i>- 566.800,00</i>
E20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>812.881,42</i>	<i>- 175.977,00</i>	<i>389.354,00</i>	<i>+ 124.530,00</i>	<i>513.884,00</i>	<i>- 305.743,00</i>	<i>- 593.283,00</i>	<i>- 1.334.127,00</i>
E21	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>								
E22	<i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>								
E23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<i>812.881,42</i>	<i>- 175.977,00</i>	<i>389.354,00</i>	<i>+ 124.530,00</i>	<i>513.884,00</i>	<i>- 305.743,00</i>	<i>- 593.283,00</i>	<i>- 1.334.127,00</i>
F23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>1.263.440,22</i>	<i>410.734,00</i>	<i>277.144,00</i>	<i>+ 124.530,00</i>	<i>401.674,00</i>	<i>405.857,00</i>	<i>71.017,00</i>	<i>- 723.227,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.123,94	2.267.300,00	1.268.000,00		1.268.000,00	173.850,00	118.000,00	70.800,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	618.015,04	177.850,00	177.500,00		177.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	147.021,03	15.380,00	10.000,00		10.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.160,01	2.460.530,00	1.455.500,00		1.455.500,00	196.350,00	140.500,00	93.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	741.035,95	999.300,00	739.114,00	+ 25.000,00	764.114,00	1.400.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.209,81	2.618.450,00	3.186.900,00	+ 912.745,00	4.099.645,00	1.096.000,00	251.000,00	123.500,00
F32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>2.041.245,76</i>	<i>3.617.750,00</i>	<i>3.926.014,00</i>	<i>+ 937.745,00</i>	<i>4.863.759,00</i>	<i>2.496.000,00</i>	<i>3.361.000,00</i>	<i>3.720.768,00</i>
F33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>- 895.085,75</i>	<i>- 1.157.220,00</i>	<i>- 2.470.514,00</i>	<i>- 937.745,00</i>	<i>- 3.408.259,00</i>	<i>- 2.299.650,00</i>	<i>- 3.220.500,00</i>	<i>- 3.627.468,00</i>
F34	<i>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</i>	<i>368.354,47</i>	<i>- 746.486,00</i>	<i>- 2.193.370,00</i>	<i>- 813.215,00</i>	<i>- 3.006.585,00</i>	<i>- 1.893.793,00</i>	<i>- 3.149.483,00</i>	<i>- 4.350.695,00</i>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.157.220,00	2.470.514,00	+ 937.745,00	3.408.259,00	2.299.650,00	3.220.500,00	3.627.468,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	480.502,69	566.500,00	495.350,00	- 13.750,00	481.600,00	450.200,00	449.700,00	528.200,00
F37	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 480.502,69</i>	<i>590.720,00</i>	<i>1.975.164,00</i>	<i>+ 951.495,00</i>	<i>2.926.659,00</i>	<i>1.849.450,00</i>	<i>2.770.800,00</i>	<i>3.099.268,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Ems

1. Nachtragsplan 2023

3 Bad Ems

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2021	2022				2024	2025	2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	9.962,24							
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	102.185,98	155.766,00	218.206,00	- 138.280,00	79.926,00	44.343,00	378.683,00	1.251.427,00
<i>F40</i>	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>- 368.354,47</i>	<i>746.486,00</i>	<i>2.193.370,00</i>	<i>+ 813.215,00</i>	<i>3.006.585,00</i>	<i>1.893.793,00</i>	<i>3.149.483,00</i>	<i>4.350.695,00</i>
<i>F41</i>	<i>Saldo der durchlaufenden Gelder</i>	<i>9.962,24</i>							
<i>F42</i>	<i>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>- 358.392,23</i>	<i>746.486,00</i>	<i>2.193.370,00</i>	<i>+ 813.215,00</i>	<i>3.006.585,00</i>	<i>1.893.793,00</i>	<i>3.149.483,00</i>	<i>4.350.695,00</i>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)								
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	782.937,53	- 155.766,00	- 218.206,00	+ 138.280,00	- 79.926,00	- 44.343,00	- 378.683,00	- 1.251.427,00

Ergebnishaushalt

***Änderungen
Nachtrag***

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
28103	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			330.675,00			
	<i>Bem.:</i> u.a. Schulungen, Transportkosten, Kommunikationskonzept, Security-Personal, Notfall- und Maßnahmenplanung, Sanitätsdienst, Verkehrskonzept, Shuttle-Verkehr, Sperrmaßnahmen, Werkverträge mit Externen wegen Unterstützung zum Rheinland-Pfalz Tag				280.675,00			
					+ 50.000,00			
		Summe Aufwand:			330.675,00			
		<i>Hauptplan:</i>			280.675,00			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 50.000,00			
	Gesamt 28103 Heimat- und sonstige Kulturpflege:				- 330.675,00			
		<i>Hauptplan:</i>			- 280.675,00			
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 50.000,00			
36502	Kindertagesstätte Interims z.B. Haus Maria Anna							
523130	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,35	7.000,00	32.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.:</i> 2.000,- € jedes Jahr vorsorglicher Ansatz für das Haus Maria Anna + je 3.500,- € Ausbesserungs- und Malerarbeiten +2.000,- € Ausbesserung Außengelände (2023) wenn über 2023 hinaus betrieben werden soll 1. Nachtrag 2023: in der Kita Play & Fun müssen Unterhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden, die genaue Höhe ist noch nicht bekannt!		470,35	7.000,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					+ 25.000,00			
		Summe Aufwand:	470,35	7.000,00	32.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	470,35	7.000,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 25.000,00			
	Gesamt 36502 Kindertagesstätte Interims z.B. Haus Maria Anna:		- 470,35	- 7.000,00	- 32.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	- 470,35	- 7.000,00	- 7.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 25.000,00			
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.425.064,30	3.344.513,00	3.854.830,00	3.943.880,00	4.152.810,00	4.334.330,00
			3.425.064,30	3.344.513,00	3.664.750,00	3.822.300,00	3.996.975,00	4.142.538,00
					+ 190.080,00	+ 121.580,00	+ 155.835,00	+ 191.792,00

Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	969.745,39 <i>969.745,39</i>	863.114,00 <i>863.114,00</i>	876.270,00 <i>878.900,00</i> <i>- 2.630,00</i>	913.110,00 <i>915.740,00</i> <i>- 2.630,00</i>	936.790,00 <i>944.680,00</i> <i>- 7.890,00</i>	955.215,00 <i>963.100,00</i> <i>- 7.885,00</i>
405210	vom Land - Familienleistungsausgleich (K) <i>Bem.: Ausgleichsleistungen</i>	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	347.111,44 <i>347.111,44</i>	361.330,00 <i>361.330,00</i>	426.410,00 <i>426.410,00</i>	409.280,00 <i>409.280,00</i>	431.550,00 <i>434.970,00</i> <i>- 3.420,00</i>	441.820,00 <i>445.250,00</i> <i>- 3.430,00</i>
		Summe Ertrag:	4.741.921,13	4.568.957,00	5.157.510,00	5.266.270,00	5.521.150,00	5.731.365,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.741.921,13</i>	<i>4.568.957,00</i>	<i>4.970.060,00</i>	<i>5.147.320,00</i>	<i>5.376.625,00</i>	<i>5.550.888,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 187.450,00</i>	<i>+ 118.950,00</i>	<i>+ 144.525,00</i>	<i>+ 180.477,00</i>
		Gesamt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen:	4.741.921,13	4.568.957,00	5.157.510,00	5.266.270,00	5.521.150,00	5.731.365,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.741.921,13</i>	<i>4.568.957,00</i>	<i>4.970.060,00</i>	<i>5.147.320,00</i>	<i>5.376.625,00</i>	<i>5.550.888,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 187.450,00</i>	<i>+ 118.950,00</i>	<i>+ 144.525,00</i>	<i>+ 180.477,00</i>
61200	Sonst. allg. Finanzwirtschaft							
575190	für Haushaltsplanung - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		105.350,00 <i>105.350,00</i>	59.700,00 <i>71.780,00</i> <i>- 12.080,00</i>	159.600,00 <i>130.990,00</i> <i>+ 28.610,00</i>	256.200,00 <i>201.450,00</i> <i>+ 54.750,00</i>	376.000,00 <i>304.160,00</i> <i>+ 71.840,00</i>
	<i>Bem.: Zinsen geplante Darlehensaufnahmen und Umschuldungen</i>							
		Summe Aufwand:		105.350,00	59.700,00	159.600,00	256.200,00	376.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>105.350,00</i>	<i>71.780,00</i>	<i>130.990,00</i>	<i>201.450,00</i>	<i>304.160,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 12.080,00</i>	<i>+ 28.610,00</i>	<i>+ 54.750,00</i>	<i>+ 71.840,00</i>
		Gesamt 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft:		- 105.350,00	- 59.700,00	- 159.600,00	- 256.200,00	- 376.000,00
		<i>Hauptplan:</i>		<i>- 105.350,00</i>	<i>- 71.780,00</i>	<i>- 130.990,00</i>	<i>- 201.450,00</i>	<i>- 304.160,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 12.080,00</i>	<i>- 28.610,00</i>	<i>- 54.750,00</i>	<i>- 71.840,00</i>
		Ertrag Gesamt:	4.741.921,13	4.568.957,00	5.157.510,00	5.266.270,00	5.521.150,00	5.731.365,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.741.921,13</i>	<i>4.568.957,00</i>	<i>4.970.060,00</i>	<i>5.147.320,00</i>	<i>5.376.625,00</i>	<i>5.550.888,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 187.450,00</i>	<i>+ 118.950,00</i>	<i>+ 144.525,00</i>	<i>+ 180.477,00</i>
		Aufwand Gesamt:	470,35	112.350,00	422.875,00	161.600,00	258.200,00	378.000,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>470,35</i>	<i>112.350,00</i>	<i>359.955,00</i>	<i>132.990,00</i>	<i>203.450,00</i>	<i>306.160,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 62.920,00</i>	<i>+ 28.610,00</i>	<i>+ 54.750,00</i>	<i>+ 71.840,00</i>
		Gesamt:	4.741.450,78	4.456.607,00	4.734.635,00	5.104.670,00	5.262.950,00	5.353.365,00
		<i>Hauptplan:</i>	<i>4.741.450,78</i>	<i>4.456.607,00</i>	<i>4.610.105,00</i>	<i>5.014.330,00</i>	<i>5.173.175,00</i>	<i>5.244.728,00</i>
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 124.530,00</i>	<i>+ 90.340,00</i>	<i>+ 89.775,00</i>	<i>+ 108.637,00</i>

Investitionsübersicht

***Änderungen
Nachtrag***

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

3 Bad Ems

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Finanzen							
Produkt: 57500 Tourismus							
Maßnahme: 140 Sanierungszuschuss für die Jugendherberge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		200.000,00 (+ 200.000,00)				200.000,00 * (+ 200.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 200.000,00 (- 200.000,00)				- 200.000,00 (- 200.000,00)

Erläuterungen 57500-012010-140-440: Zuschuss zur Sanierung der Jugendherberge wurde 2020 veranschlagt und nach 2021 übertragen. Da er bisher nicht zur Auszahlung kam und nicht weiter übertragen werden kann, wird er neu veranschlagt in 2024. Nach entsprechenden Absprachen sollen in 2024 die Sanierungszuschüsse in jeweils gleicher Höhe von der Stadt Bad Ems, der VG BEN und dem Rhein-Lahn-Kreis gezahlt werden.

Summe Einzahlungen 2 Finanzen:							
Summe Auszahlungen 2 Finanzen:			200.000,00 (+ 200.000,00)				200.000,00 (+ 200.000,00)
Saldo Gesamt 2 Finanzen:			- 200.000,00 (- 200.000,00)				- 200.000,00 (- 200.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

3 Bad Ems

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Bauwesen							
Summe Einzahlungen 3 Bauwesen:							
Summe Auszahlungen 3 Bauwesen:							
Saldo Gesamt 3 Bauwesen:							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

3 Bad Ems

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 27200 Büchereien							
Maßnahme: 35 EDV-Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.703,72 (+ 41.703,72)	6.800,00	39.000,00				87.503,72 (+ 41.703,72)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.703,72 (- 41.703,72)	- 6.800,00	- 39.000,00				- 87.503,72 (- 41.703,72)

Erläuterungen 27200-091100-35-571: neue EDV-Ausstattung für die neuen Räumlichkeiten, wie z. B. Eröffnungsbildschirm mit Software

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Interims z.B. Haus Maria Anna							
Maßnahme: 135 Erweiterung um eine provisorische Gruppe in der privaten Kindertagesstätte Play & Fun							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.973,08 (+ 303.973,08)		(- 30.000,00)			30.000,00 (+ 30.000,00)	333.973,08 (+ 303.973,08)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 303.973,08 (- 303.973,08)		(+ 30.000,00)			- 30.000,00 (- 30.000,00)	- 333.973,08 (- 303.973,08)

Erläuterungen 36502-096100-135-593: Vorsorglich wurde in späteren Jahren eine Position für den Rückbau angesetzt.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Interims z.B. Haus Maria Anna							
Maßnahme: 139 möglicher Viergruppiger Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.577,50 (+ 57.577,50)						57.577,50 (+ 57.577,50)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.577,50 (- 57.577,50)						- 57.577,50 (- 57.577,50)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

3 Bad Ems

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 36502 Kindertagesstätte Interims z.B. Haus Maria Anna							
Maßnahme: 145 Kita Play & Fun - Ankauf der Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.745,00 (+ 45.745,00)					45.745,00 (+ 45.745,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.745,00 (- 45.745,00)					- 45.745,00 (- 45.745,00)

Erläuterungen 36502-091100-145-571: Mit Assetkauf- und Betriebsträger-Übernahmevertrag vom 01.05.2023 muss die Stadt 45.745 € an den Insolvenzverwalter zahlen. Im Stadtrat wurde am 23.05.2023 die überplanmäßige Ausgabe beschlossen. Da hierzu aber als Gegenfinanzierung ein Kredit benötigt wird, muss ein Ansatz im Nachtrag geschaffen werden.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Interims z.B. Haus Maria Anna							
Maßnahme: 146 Kita Play & Fun - Notwendige Neubeschaffungen wegen Trägerwechsel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00 (+ 25.000,00)					25.000,00 (+ 25.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00 (- 25.000,00)					- 25.000,00 (- 25.000,00)

Produkt: 36503 Kindertagesstätte Römergarten							
Maßnahme: 35 EDV-Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00 (+ 33.000,00)	(- 33.000,00)	33.000,00 (+ 33.000,00)				66.000,00 (+ 33.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			33.000,00 (+ 33.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000,00 (- 33.000,00)	(+ 33.000,00)	- 33.000,00 (- 33.000,00)				- 66.000,00 (- 33.000,00)

Erläuterungen 36503-091100-35-571: Router, Repeater, Switch, Kabel, PC, Notebook, Drucker, etc.

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2023

3 Bad Ems

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 36503 Kindertagesstätte Römergarten							
Maßnahme: 139 möglicher Viergruppiger Kindergarten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	1.100.000,00					1.100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	2.600.000,00 (+ 900.000,00)	620.000,00 (+ 620.000,00)				3.220.000,00 * (+ 1.520.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			620.000,00 (+ 620.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500.000,00 (- 900.000,00)	- 620.000,00 (- 620.000,00)				- 2.120.000,00 (- 1.520.000,00)

Erläuterungen 36503-091100-139-571: Kita Römerstraße
 Ansatz für die Planungskosten in 2023, Ansatz von Baukosten und Betriebsausstattung eines viergruppigen Kindergartens 2023/24,
 36503-233100-139-142: mögliche Zuwendung vom Land
 36503-233100-139-143: mögliche Zuwendung vom Kreis

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		1.100.000,00					1.100.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	436.254,30 (+ 436.254,30)	2.677.545,00 (+ 937.745,00)	692.000,00 (+ 623.000,00)			30.000,00 (+ 30.000,00)	3.835.799,30 (+ 2.026.999,30)
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 436.254,30 (- 436.254,30)	- 1.577.545,00 (- 937.745,00)	- 692.000,00 (- 623.000,00)			- 30.000,00 (- 30.000,00)	- 2.735.799,30 (- 2.026.999,30)

Summe Einzahlungen Gesamt:		1.100.000,00					1.100.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	436.254,30 (+ 436.254,30)	2.677.545,00 (+ 937.745,00)	892.000,00 (+ 823.000,00)			30.000,00 (+ 30.000,00)	4.035.799,30 (+ 2.226.999,30)
Saldo Gesamt:	- 436.254,30 (- 436.254,30)	- 1.577.545,00 (- 937.745,00)	- 892.000,00 (- 823.000,00)			- 30.000,00 (- 30.000,00)	- 2.935.799,30 (- 2.226.999,30)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Haushaltsübersichten

Nachtrag

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

1. Nachtragsplan 2023

3 Bad Ems

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.263.440,00	410.734,00	401.674,00	405.857,00	71.017,00	- 723.227,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	480.502,00	566.500,00	447.500,00	359.000,00	303.300,00	313.300,00
3	Zwischensumme	782.938,00	- 155.766,00	- 45.826,00	46.857,00	- 232.283,00	- 1.036.527,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	34.100,00	91.200,00	146.400,00	214.900,00
5	freie Finanzspitze	782.938,00	- 155.766,00	- 79.926,00	- 44.343,00	- 378.683,00	- 1.251.427,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0,00
Jahr 2024:	0,00
Jahr 2025:	0,00
Jahr 2026:	0,00

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2023**

3 Bad Ems

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.613.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00	0,00
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.613.000,00	3.110.000,00	3.597.268,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.299.650,00	3.220.500,00	3.627.468,00	0,00